

**Uchwała Nr 78/X/2019
RADY MIEJSKIEJ SIERPCA
z dnia 17 kwietnia 2019r.**

w sprawie: zmian uchwały budżetowej na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późniejszymi zmianami oraz art. 211, art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r , poz. 2077 z późniejszymi zmianami) Rada Miasta uchwała, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej Miasta Sierpca na rok 2019 Nr 37/IV/2018 Rady Miejskiej Sierpca z dnia 28 grudnia 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 1 319 558,41 zł. Plan dochodów budżetu Gminy/Miasta ogółem wynosi 70 732 952,87 zł., Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1 258 633,41 zł. Plan dochodów bieżących wynosi 69 866 577,87 zł. Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 60 925 zł. Plan dochodów majątkowych 866 375 zł. zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „DOCHODY BUDŻETU MIASTA NA 2019 ROK”.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o łączną kwotę 1 327 329,41 zł oraz zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 7 771 zł, plan wydatków budżetu Gminy/Miasta ogółem wynosi 74 427 798,95 zł. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 963558,41 zł zł oraz zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 7771 zł. Plan wydatków bieżących wynosi 66 365 266,72 zł. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 363771 zł. Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 8 062 532,23 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki bieżące i majątkowe miasta Sierpca na 2019 rok,
3. Zmienia się załącznik nr 4 - Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami - stanowiący załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej nr 78/X/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r.
4. Zmienia się załącznik nr 11 – Wydatki majątkowe na 2019 rok – stanowiący załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej nr 78/X/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r.
5. Zmienia się załącznik nr 6 Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2019 rok - stanowiący załącznik nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej nr 78/X/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 r.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ**
Dariusz Malinowski

Uzasadnienie:

1. Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wprowadza się do planu dochodów § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 500 z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4300 Zakup usług pozostałych
2. Na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wprowadza się do planu dochodów § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 28768 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne Kwota 2000 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych kwota 260 zł, § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe kwota 14200 zł, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 7808 zł, § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 4500 zł.

Po stronie dochodów z uwagi na więcej wypracowane wpływy zwiększa się plan dochodów w następujących rozdziałach:

- 60016 Drogi publiczne gminne zwiększa się plan dochodów § 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 6336,90 zł

W tym samym rozdziale do planu dochodów wprowadza się § 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 60925 zł

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się plan dochodów § 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 1282,09 zł

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zwiększa się plan dochodów § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 1200 zł.

- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zwiększa się plan § 0330 Wpływy z podatku leśnego o kwotę 30 zł.

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zwiększa się plan dochodów § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 1160763 zł – jako rozliczenie podatku vat z 2018 roku.

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się plan dochodów § 2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej o kwotę 545,04 zł.

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększa się plan dochodów § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 0,28 zł oraz wprowadza się § 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 30,91- jako zwrot z rozliczenia dotacji z 2018 roku

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny do planu dochodów wprowadza się § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 18 450 zł – środki z refundacji poniesionych wydatków roku 2018

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wprowadza się § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 300 zł

- w rozdziale 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury wprowadza się § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,38 zł oraz wprowadza się § 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 16,59- jako zwrot z rozliczenia dotacji z 2018 roku

- w rozdziale 92604 Instytucje Kultury fizycznej do planu dochodów wprowadza się § 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 32 890,76 zł

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej się § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 69,11 zł oraz wprowadza się § 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 7450,35 zł- jako zwrot z rozliczenia dotacji z 2018 roku

Kwotę ze zwiększeń dochodów w wysokości 1290290,41 zł przeznacza się na wydatki:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne § 4270 Zakup usług remontowych kwota 6336,90 zł. W tym samym rozdziale na wydatki § 4300 Zakup usług remontowych kwota 170 000 zł,

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 5000 zł, § 4270 Zakup usług remontowych kwota 126282,09 zł, § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 36900 zł

- w rozdziale 75095 Pozostała działalność § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych kwota 10400 zł, § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 1200 zł

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 11808 zł

W tym samym rozdziale § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych pn: „Zakup maszyny myjącej do hali sportowej w Sp nr 2” kwota 8000 zł

- w rozdziale 80104 Przedszkola § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 8856 zł

- w rozdziale 80101 Szkoły Podstawowe § 4270 Zakup usług remontowych kwota 220 000 zł

- w rozdziale 80110 Gimnazja § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 2952 zł

- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększa się plan wydatków § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 31,19 zł.

- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 11808 zł.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne kwota 2577,84 zł, § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych kwota 426,24 zł, § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe kwota 14995,92 zł, § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 1800 zł, §4260 Zakup energii kwota 3000 zł, § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 1680 zł.

- w rozdziale 85505 tworzenie i funkcjonowanie żłobków § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia kwota 43 360,23 zł
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 50 000 zł
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 180 000 zł na wkład własny do projektu Rozwiązania EcoSmart z zakresu zarządzania miastem
- w rozdziale 92601 Obiekty Sportowe § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kwota 150 000 na realizację zadania pn: „Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Świętokrzyskiej w Sierpcu – budowa budynku zaplecza dla sportowców wraz z urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą- II etap”
- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej § 4260 Zakup energii kwota 12400 zł, § 4300 Zakup usług pozostałych kwota 10476 zł
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność Sportowe § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych kwota 200 000 na realizację zadania pn: „Budowa Otwartych Stref Aktywności w mieście Sierpc”

Na podstawie pism jednostek dokonuje się następujących zmian :

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zmniejsza się plan wydatków 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 5771 zł, z przeznaczeniem na w tym samym rozdziale § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych pn: „Zakup maszyny myjącej” w tej samej kwocie.
- na podstawie pisma Gimnazjum w rozdziale 80110 zmniejsza się plan wydatków § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2000 zł, z przeznaczeniem na wydatki w tym samym rozdziale § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Dariusz Malanowski

DOCHODY BUDŻETU NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	1 000,00	0,00	6 336,90	7 336,90
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	6 336,90	6 336,90
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	6 336,90	6 336,90
750			Administracja publiczna	291 688,00	0,00	2 482,09	294 170,09
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	68 255,00	0,00	1 282,09	69 537,09
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 282,09	1 282,09
	75095		Pozostała działalność	12 170,00	0,00	1 200,00	13 370,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 170,00	0,00	1 200,00	13 370,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 734,00	0,00	29 268,00	33 002,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	500,00	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	500,00	500,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	0,00	28 768,00	28 768,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	28 768,00	28 768,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 660 856,00	0,00	30,00	34 660 886,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 373 617,00	0,00	30,00	8 373 647,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	17,00	0,00	30,00	47,00
758			Różne rozliczenia	10 990 207,00	0,00	1 160 763,00	12 150 970,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	31 000,00	0,00	1 160 763,00	1 191 763,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 160 763,00	1 160 763,00
801			Oświata i wychowanie	768 330,00	0,00	545,04	768 875,04
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	545,04	545,04
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	545,04	545,04
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	31,19	31,19
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	31,19	31,19
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,28	0,28
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	30,91	30,91
855			Rodzina	16 858 320,26	0,00	18 450,00	16 876 770,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	563 665,26	0,00	0,00	563 665,26
	85504		Wspieranie rodziny	387 000,00	0,00	18 450,00	405 450,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	18 450,00	18 450,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 326 164,00	0,00	300,00	2 326 464,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	300,00	300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	300,00	300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	16,97	16,97

	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	16,97	16,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,38	0,38
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	16,59	16,59
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	40 410,22	40 410,22
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	0,00	32 890,76	32 890,76
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	32 890,76	32 890,76
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	7 519,46	7 519,46
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	69,11	69,11
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	7 450,35	7 450,35
bieżące				razem:	0,00	1 258 633,41	69 866 577,87
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	786 707,22	0,00	786 707,22
majątkowe							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	60 925,00	60 925,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	60 925,00	60 925,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	60 925,00	60 925,00
majątkowe				razem:	0,00	60 925,00	866 375,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				69 413 394,46	0,00	1 319 558,41	70 732 952,87
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	786 707,22	0,00	786 707,22

851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	447 000,00	447 000,00	374 600,00	235 745,00	138 855,00	70 000,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	31,19	31,19	31,19	0,00	31,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	447 031,19	447 031,19	374 631,19	235 745,00	138 886,19	70 000,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	392 000,00	392 000,00	339 600,00	235 745,00	103 855,00	50 000,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	31,19	31,19	31,19	0,00	31,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	392 031,19	392 031,19	339 631,19	235 745,00	103 886,19	50 000,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	23 200,00	23 200,00	23 200,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	31,19	31,19	31,19	0,00	31,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	23 231,19	23 231,19	23 231,19	0,00	23 231,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	5 241 546,63	5 241 546,63	2 401 363,00	1 519 552,60	881 810,40	821 480,00	1 779 759,00	238 944,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	36 288,00	36 288,00	36 288,00	18 000,00	18 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 277 834,63	5 277 834,63	2 437 651,00	1 537 552,60	900 098,40	821 480,00	1 779 759,00	238 944,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 266 560,00	1 266 560,00	1 260 994,00	1 165 495,18	95 498,82	0,00	5 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	11 808,00	11 808,00	11 808,00	0,00	11 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 278 368,00	1 278 368,00	1 272 802,00	1 165 495,18	107 306,82	0,00	5 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	18 144,82	18 144,82	18 144,82	0,00	18 144,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	11 808,00	11 808,00	11 808,00	0,00	11 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	29 952,82	29 952,82	29 952,82	0,00	29 952,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	256 764,63	256 764,63	17 820,00	900,00	16 920,00	0,00	0,00	238 944,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	24 480,00	24 480,00	24 480,00	18 000,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	281 244,63	281 244,63	42 300,00	18 900,00	23 400,00	0,00	0,00	238 944,63	0,00	0,00	0,00	0,00			

926		Kultura fizyczna	przed zmianą	3 518 000,00	853 400,00	463 400,00	237 000,00	226 400,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 664 600,00	2 664 600,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	372 876,00	22 876,00	22 876,00	0,00	22 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 890 876,00	876 276,00	486 276,00	237 000,00	249 276,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	2 664 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 014 600,00	3 014 600,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 814 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 664 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 814 600,00	2 814 600,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 814 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	przed zmianą	405 400,00	405 400,00	405 400,00	237 000,00	168 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	22 876,00	22 876,00	22 876,00	0,00	22 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	428 276,00	428 276,00	428 276,00	237 000,00	191 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	przed zmianą	49 800,00	49 800,00	49 800,00	0,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	62 200,00	62 200,00	62 200,00	0,00	62 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	78 200,00	78 200,00	78 200,00	0,00	78 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 476,00	10 476,00	10 476,00	0,00	10 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	88 676,00	88 676,00	88 676,00	0,00	88 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
													200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	73 108 240,54	65 409 479,31	40 849 277,46	25 669 404,65	15 179 872,81	5 106 428,00	17 928 620,00	1 345 153,85	0,00	180 000,00	7 698 761,23	7 698 761,23	52 234,23	0,00		
				zmniejszenie	-7 771,00	-7 771,00	-7 771,00	-2 000,00	-5 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 327 329,41	963 558,41	953 158,41	36 460,00	916 698,41	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 771,00	363 771,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 427 798,95	66 365 266,72	41 794 664,87	25 703 864,65	16 090 800,22	5 106 428,00	17 939 020,00	1 345 153,85	0,00	180 000,00	8 062 532,23	8 062 532,23	52 234,23	0,00	0,00	


 PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ
 Dariusz Małanowski

Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie	211 263,00	0,00	211 263,00
				211 263,00	0,00	211 263,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	211 263,00	0,00	211 263,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 734,00	29 268,00	33 002,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 734,00	0,00	3 734,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 734,00	0,00	3 734,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	500,00	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	500,00	500,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	28 768,00	28 768,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	28 768,00	28 768,00
852			Pomoc społeczna			
	85215		Dodatki mieszkaniowe	95 747,00	0,00	95 747,00
				4 787,00	0,00	4 787,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 787,00	0,00	4 787,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 300,00	0,00	2 300,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 300,00	0,00	2 300,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 660,00	0,00	88 660,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 660,00	0,00	88 660,00
855		Rodzina	16 254 655,00	0,00	16 254 655,00
85501		Świadczenie wychowawcze	9 510 000,00	0,00	9 510 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 510 000,00	0,00	9 510 000,00
85502		składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 305 000,00	0,00	6 305 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 305 000,00	0,00	6 305 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	655,00	0,00	655,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	655,00	0,00	655,00
85504		Wspieranie rodziny	387 000,00	0,00	387 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	387 000,00	0,00	387 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	52 000,00	0,00	52 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 000,00	0,00	52 000,00

Razem:

16 565 399,00

29 268,00

16 594 667,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	211 263,00	0,00	211 263,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	211 263,00	0,00	211 263,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 638,23	0,00	150 638,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 941,07	0,00	20 941,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 054,26	0,00	26 054,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 713,38	0,00	3 713,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 806,06	0,00	7 806,06
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 710,00	0,00	1 710,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 734,00	29 268,00	33 002,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 734,00	0,00	3 734,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 792,80	0,00	1 792,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307,49	0,00	307,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	43,82	0,00	43,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 589,89	0,00	1 589,89
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	28 768,00	28 768,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	260,00	260,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 200,00	14 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 808,00	7 808,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	4 500,00
852			Pomoc społeczna	95 747,00	0,00	95 747,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 787,00	0,00	4 787,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 693,00	0,00	4 693,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94,00	0,00	94,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 300,00	0,00	2 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 266,00	0,00	2 266,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34,00	0,00	34,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 660,00	0,00	88 660,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 756,35	0,00	66 756,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 276,24	0,00	5 276,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 404,01	0,00	12 404,01
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 764,80	0,00	1 764,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 458,60	0,00	2 458,60
855		Rodzina	16 254 655,00	0,00	16 254 655,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 510 000,00	0,00	9 510 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 367 350,00	0,00	9 367 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000,00	0,00	97 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00	0,00	8 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 800,00	0,00	17 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	0,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	2 500,00
	4260	Zakup energii	2 500,00	0,00	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 450,00	0,00	7 450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	0,00	2 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	0,00	1 800,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 305 000,00	0,00	6 305 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	0,00	50,00

	3110	Świadczenia społeczne	5 911 000,00	0,00	5 911 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 320,00	0,00	121 320,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 990,00	0,00	9 990,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 000,00	0,00	241 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 002,10	0,00	9 002,10
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	0,00	250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 687,90	0,00	3 687,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	3 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	655,00	0,00	655,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	655,00	0,00	655,00
85504		Wspieranie rodziny	387 000,00	0,00	387 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	374 700,00	0,00	374 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 035,00	0,00	8 035,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 720,00	0,00	1 720,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	245,00	0,00	245,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	1 300,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	52 000,00	0,00	52 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 000,00	0,00	52 000,00
		Razem:	16 565 399,00	29 268,00	16 594 667,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały nr 78/X/2019
Rady Miasta Sierpc
z dnia 17 kwietnia 2019

Wydatki majątkowe na 2019 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Okres realizacji	plan	zmiana	plan po zmianie
Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2019							
600			Transport i łączność		3313620,00	363771	3677391,00
	60016		Drogi publiczne gminne		2231000,00	0	2231000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2231000,00	0	2231000,00
			Przebudowa ul. Sempołowskiej	2019	231000,00	0	231000,00
			Aktualizacja projektów dla zadania Budowa ul. Mieszka I i ul. Hermana w Sierpcu	2019	50000,00	0	50000,00
			Budowa miejsc postojowych w obrębie ul. Braci Tułodzieckich , ul. Tysiąclecia, ul. Kasztanowej, ul. Kwiatowej	2019	100000,00	0	100000,00
			Budowa miejsc postojowych za blokiem przy ul. Narutowicza 15	2019	150000,00	0	150000,00
			Budowa odwodnienia dróg na osiedlu Zatorze w Sierpcu	2019	90000,00	0	90000,00
			Budowa ul. Sikorskiego - II etap	2019	320000,00	0	320000,00
			Przebudowa chodnika przy ul. Armii Krajowej (odcinek od ul. Jana Pawła do bloku Armii Krajowej 2 - str prawa i od ul. Traugutta do ul. Dworcowej - strona lewa)	2019	135000,00	0	135000,00
			Przebudowa chodnika przy ul. Jana Pawła II (odcinek od ul. Piastowskiej do dworca PKS)	2019	200000,00	0	200000,00
			Przebudowa parkingu przy ul. Grota Roweckiego	2019	100000,00	0	100000,00
			Przebudowa ul. Jana Pawła II od ul. Konstytucji III Maja do ul. Okulickiego	2019	325000,00	0	325000,00
			Przebudowa zjazdu przy ul. Piastowskiej	2019	30000,00	0	30000,00
			Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Marii Curie- Skłodowskiej	2019	150000,00	0	150000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2019	350000,00	0	350000,00
			Zakup działki nr 2667 z naniesieniami pod usprawnienie komunikacji z nowo utworzonymi terenami inwestycyjnymi	0	350000,00		350000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		478620,00	0	478620,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		478620,00	0	478620,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2019	478620,00	0	478620,00
			Przebudowa budynku Armii Krajowej 1 Aw Siepcu		478620,00	0	478620,00
801			Oświata i wychowanie		0,00	13771	13771,00
	80101		Szkoły podstawowe		0,00	13771	13771,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	13771	13771,00
			Zakup maszyny myjącej do hali sportowej	2019	0,00	13771	13771,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		288000,00	0	288000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		288000,00	0	288000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		288000,00	0	288000,00
			Budowa przepompowni wód deszczowych przy ul. Płockiej działka nr 2328		288000,00	0	288000,00
926			Kultura fizyczna		316000,00	350000	666000,00
	92601		Obiekty sportowe		316000,00	150000	466000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		316000,00	0	316000,00
			Budowa kortów tenisowych przy ul. Hermana		316000,00	0	316000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	150000	150000,00
			„Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Świętokrzyskiej w Sierpcu – budowa budynku zaplecza dla sportowców wraz z urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą - II etap”,		0,00	150000	150000,00
	92695		Pozostała działalność		0,00	200000	200000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	200000	200000,00
			Budowa Otwartych Stref Aktywności w mieście Sierpc”		0,00	200000	200000,00
Wydatki w formie dotacji					832515,00	0	832515,00
600			Transport i łączność		649307,00		649307,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		649307,00		649307,00

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		649307,00		649307,00
		Dotacja dla Starostwa Powiatowego	2019	649307,00		649307,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		183208,00	0	183208,00
	92116	Biblioteki	2019	183208,00	0	183208,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		154000,00	0	154000,00
		Jakość Biblioteki Plus w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sierpcu - wkład własny		154000,00	0	154000,00
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		29208,00		29208,00
		Moja e- bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu - wkład własny		29208,00		29208,00
Wydatki majątkowe na objęcie udziałów				0,00		0,00
Wydatki objęte Wieloletnią Prognozą Finansową				3552626,23	0	3552626,23
600		Transport i łączność		1181000,00		1181000,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		131000,00		131000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		131000,00		131000,00
		„Opracowanie dokumentacji projektowo- wykonawczej dla zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 541 na odcinku od km 84+738 do km 86+048 na terenie miasta Sierpc”		131000,00		131000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		1050000,00		1050000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1050000,00		1050000,00
		Budowa drogi za rzeką od ul. Wojska Polskiego w kierunku ul. Bobrowej	2018-2019	1050000,00		1050000,00
710		Działalność usługowa		23026,23	0	23026,23
	71095	Pozostała działalność		23026,23	0	23026,23
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		23026,23	0	23026,23

		Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	2018-2019	23026,23	0	23026,23
926		Kultura fizyczna		2348600,00	0	2348600,00
	92601	Obiekty sportowe		2348600,00	0	2348600,00
	6050	Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Świątokrzyskiej w Sierpcu- budowa z przebudową bieżni lekkoatletycznej oraz urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą	2017-2019	0,00	0	0,00
	6050	Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Świątokrzyskiej w Sierpcu-Budowa z przebudową boiska piłkarskiego wraz z boiskiem wielofunkcyjnym oraz urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą	2017-2019	0,00	0	0,00
	6050	„Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Świątokrzyskiej w Sierpcu – budowa budynku zaplecza dla sportowców wraz z urządzeniami i infrastrukturą towarzyszącą”	2018-2019	2348600,00		2348600,00
Razem				7698761,23	363771	8062532,23

PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ
Dariusz Woldanowski

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2019 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	plan	zmiana	plan po zmianie
I.	DOCHODY						
	756	75618	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400000		400000
II.	WYDATKI						
	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	392000,00	31,19	392031,19
		2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50000,00		50000,00
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00		400,00
		3030		różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2000,00		2000,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	108225,00		108225,00
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8500,00		8500,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	26700,00		26700,00
		4120		Składki na Fundusz Pracy	4320,00		4320,00
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	88000,00		88000,00
		4190		Nagrody konkursowe	3500,00		3500,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18000,00		18000,00
		4220		Zakup środków żywności	26000,00		26000,00
		4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1145,00		1145,00
		4260		Zakup energii	12000,00		12000,00
		4280		Zakup usług zdrowotnych	110,00		110,00
		4300		Zakup usług pozostałych (dot. środków UM)	23200,00	31,19	23231,19
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00		700,00
		4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8000,00		8000,00
		4430		Różne opłaty i składki	200,00		200,00
		4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3600,00		3600,00
		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6000,00		6000,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1400		1400

Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: Wniosek formalny poszerzonej Komisji Gospodarczej oraz Radnego K. Skrzyńskiego, Radnego J. Stachurskiego, Radnego W. Skorłutowskiego o zniesienia zadania "Przebudowa ul. Okulickiego w mieście Sierpcu" i przesunięcie środków na paragraf 4300 w tym samym rozdziale.

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (15)

Artur Dariusz Balcerowski, Zbigniew Długokęcki, Waldemar Frydrychowicz, Barbara Gil, Paweł Michał Grabowski, Sławomir Wojciech Jaworowski, Krzysztof Kacperski, Dariusz Malanowski, Maciej Malanowski, Krzysztof Rudowski, Piotr Łukasz Rzeszotarski, Wojciech Andrzej Skorłutowski, Krzysztof Skrzyński, Jerzy Zbigniew Stachurski, Joanna Marta Szewczykowska

Głosowanie zakończono w dniu: 17 kwietnia 2019, o godz. 13:33

Wygenerowano w systemie eSesja.pl | 2019-04-25 08:58:25

Wyniki głosowania

Głosowano w sprawie: Uchwała RM ws. zmian uchwały budżetowej na 2019 r.

ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

Wyniki imienne:

ZA (15)

Artur Dariusz Balcerowski, Zbigniew Długokęcki, Waldemar Frydrychowicz, Barbara Gil, Paweł Michał Grabowski, Sławomir Wojciech Jaworowski, Krzysztof Kacperski, Dariusz Malanowski, Maciej Malanowski, Krzysztof Rudowski, Piotr Łukasz Rzeszotarski, Wojciech Andrzej Skorłutowski, Krzysztof Skrzyński, Jerzy Zbigniew Stachurski, Joanna Marta Szewczykowska

Głosowanie zakończono w dniu: 17 kwietnia 2019, o godz. 13:37

Wygenerowano w systemie eSesja.pl | 2019-04-25 08:59:11